

国金证券股份有限公司
关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通事项的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“国金证券”）作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“达嘉维康”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对达嘉维康首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3367号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,162.6425万股，并于2021年12月7日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为154,879,275股，首次公开发行完成后公司总股本为206,505,700股，其中无限售条件流通股数量为48,963,943股，占发行后总股本的比例为23.71%；有限售条件股份数量为157,541,757股，占发行后总股本的比例为76.29%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为公司首次公开发行时参与网下向符合条件的投资者询价配售的获配对象，锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，本次上市流通的网下配售限售股股份数量为2,662,482股，占首次公开发行完成后公司总股本的1.29%，本次限售股上市流通过后，剩余有限售条件股154,879,275股，占公司总股本的75.00%。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份发生变动的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东均不存在占用公司资金的情形，也不存在对其进行违法违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年6月7日（星期二）。
- 2、本次解除限售股东户数共计6447户。
- 3、本次申请解除限售股份总数为2,662,482股，占发行后公司总股本的1.29%。
- 4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表：

单位：股

限售股类型	限售股数量	占总股本比例	本次解除限售数量	剩余限售股数量
首次公开发行网下配售限售股	2,662,482	1.29%	2,662,482	0

五、股权结构变动表

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售前后，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量	比例 (%)	股份数量 (增+/减-)	股份数量	比例 (%)
一、有限售条件流通股	157,541,757	76.29	-2,662,482	154,879,275	75.00
其中：首发后限售股	2,662,482	1.29	-2,662,482	-	-
首发前限售股	154,879,275	75.00	-	154,879,275	75.00
二、无限售条件流通股	48,963,943	23.71	2,662,482	51,626,425	25.00
三、总股本	206,505,700	100.00	-	206,505,700	100.00

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺，公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

柳泰川

朱国民

国金证券股份有限公司

年 月 日